

O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0000000003345	Fecha : 12/11/2025
Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.	
C.U.I.T. : 33-64765677-9	

Fecha : 12/11/2025

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300179472	21/10/2025	13,844.18
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			13,844.18

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.
Retención IIBB AGIP GRUPO 16 :	508.98
NETO A ABONAR :	13,335.

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	C.U.I.T
			0	

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	13,335.20

	TOTAL ORDEN DE PAGO:	13,335.20
--	----------------------	-----------

1.0000

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION:	1.0000
SON : TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100		

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000003345
Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 12/11/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300179472	21/10/2025	13,844.18
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			13,844.18

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.

Retención IIBB AGIP GRUPO 16 : 508.98

NETO A ABONAR : 13,335.

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	C.U.I.T
			0	

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	13,335.20

TOTAL ORDEN DE PAGO:	13,335.20
----------------------	-----------

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION:

1.0000

SON : TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100